

# LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset FX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

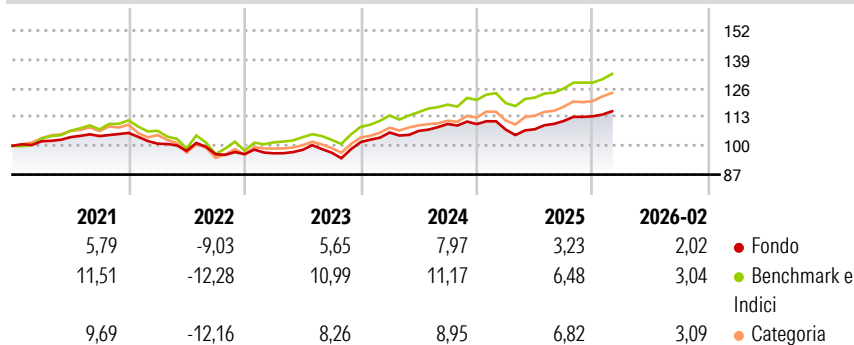
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari, strumenti finanziari derivati su azioni quotate in borsa e azioni di società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in caso di condizioni di mercato negative.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	-1,78	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	0,73	1,74	2025	-2,25	0,15	3,47	1,92
1-Anno	1,37	5,19	5,66	2024	4,27	0,67	2,93	-0,07
3-Anni Ann.ti	4,69	8,02	7,40	2023	0,39	1,62	-1,31	4,94
5-Anni Ann.ti	1,54	4,14	3,56	2022	-4,57	-3,26	-1,54	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,22  
34,89  
11,84  
0,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

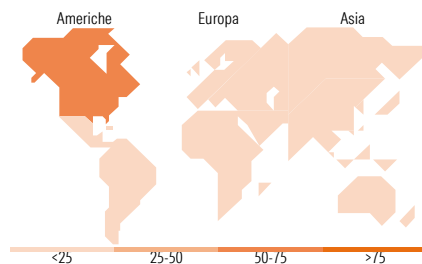
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,11
Secretaria Do Tesouro...	-	2,96
France (Republic Of) 2.5%	-	2,89
United States Treasury Bonds...	-	2,67
United States Treasury Notes...	-	2,57
NVIDIA Corp		2,22
Germany (Federal Republic...	-	2,01
Apple Inc		1,78
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	1,55
Alphabet Inc Class A		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		783
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,61
Sensibile	45,02
Difensivo	19,37

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,71
Societario	38,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,23
Derivati	-12,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,86</b>
Stati Uniti	57,07
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>32,32</b>
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	17,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,34
Medio Oriente	3,77
<b>Asia</b>	<b>9,81</b>
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2014	ISIN	LU1130037820		
NAV (27/03/2026)	EUR 111,88				

# LUX IM - Morgan Stanley Global Multiasset FX

Patrimonio Netto (Mln)

163,15 EUR

(28/02/2026)